

深圳赛格股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真执行股东大会的各项决议，积极履行董事会职责。现将 2024 年度董事会工作报告如下：

一、董事会会议情况及主要决策事项

（一）公司董事会以现场召开为原则。在报告期内，公司共召开了 8 次董事会，其中 6 次为现场结合通讯会议，2 次为通讯会议，共审议 50 项议案。

序号	会议届次	会议时间	召开方式	议题
1	第八届董事会第四十九次临时会议	2024 年 1 月 5 日	通讯表决	1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》
2	第八届董事会第五十次临时会议	2024 年 1 月 19 日	现场结合通讯表决	1. 关于制定《财务管理规定》的议案 2. 关于制定《税务管理规定》的议案 3. 关于制定《担保管理办法》的议案 4. 关于修订《票据、网银与财务印鉴管理制度》的议案 5. 关于制定《预算管理办法》的议案 6. 关于制定《资金计划管理规定》的议案 7. 关于补选公司独立董事的议案 8. 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
3	第八届董事会第十次会议	2024 年 3 月 27 日	现场结合通讯表决	1. 《公司 2023 年度总经理工作报告》 2. 《公司 2023 年度董事会工作报告》 3. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 4. 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 5. 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 6. 《关于计提 2023 年度各项资产减值准备的议案》 7. 《公司 2023 年年度报告及报告摘要》 8. 《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 9. 《关于公司向银行申请人民币 33 亿元综合授信额度的议案》 10. 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 2023 年度业绩承诺实现情况及其他事项说明的议案》 11. 《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》 12. 《审计委员会关于公司 2023 年度财务会计报告的意见》 13. 《审计委员会关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度履职情况评估报告》

				<p>14.《关于公司 2023 年度内部审计工作总结及 2024 年度内部审计工作计划的议案》</p> <p>15.《关于公司 2023 年度全面风险管理工作总结及 2024 年度全面风险管理工作计划的议案》</p> <p>16.《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>17.《关于公司 2024 年度内控评价方案的议案》</p> <p>18.《关于子公司上海玛曲检测技术有限公司 2023 年度业绩承诺未完成情况的议案》</p> <p>19.《董事会对独立董事独立性进行评估的议案》</p> <p>20.《关于制定公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》</p> <p>21.《审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度履行监督职责情况报告》</p> <p>22.《关于召开公司第二十九次（2023 年度）股东大会通知的议案》</p>
4	第八届董事会第五十一次临时会议	2024 年 4 月 24 日	现场结合通讯表决	<p>1.《关于〈公司 2024 年第一季度报告〉的议案》</p> <p>2.《关于调整第八届董事会审计委员会成员的议案》</p> <p>3.《关于调整第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》</p> <p>4.《关于调整第八届董事会发展战略委员会成员的议案》</p>
5	第八届董事会第五十二次临时会议	2024 年 5 月 23 日	通讯表决	《关于子公司签订物业租赁合同暨关联交易的议案》
6	第八届董事会第十一次会议	2024 年 8 月 26 日	现场结合通讯表决	<p>1.《关于公司 2024 年半年度报告全文和摘要的议案》</p> <p>2.《关于修订〈合同管理办法〉的议案》</p> <p>3.《关于制定〈合规管理办法（试行）〉的议案》</p> <p>4.《关于修订〈全面风险管理办法〉的议案》</p> <p>5.《关于购买董监高责任险的议案》</p> <p>6.《关于续聘 2024 年度年报审计机构及支付年报审计费用的议案》</p> <p>7.《关于续聘 2024 年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》</p> <p>8.《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》</p>
7	第八届董事会第五十三次临时会议	2024 年 10 月 28 日	现场结合通讯表决	<p>1.《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》</p> <p>2.《关于计提 2024 年前三季度各项资产减值准备的议案》</p> <p>3.《关于公司经营班子 2024 年度绩效管理指标及目标的议案》</p>
8	第八届董事会第五十四次临时会议	2024 年 12 月 2 日	现场结合通讯表决	<p>1.《关于子公司投资长沙马王堆农产品股份有限公司分布式光伏项目的议案》</p> <p>2.《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》</p>

报告期内，公司董事会依法执行公司 2024 年股东大会审议通过的各项决议及股东大会的授权事项，做到诚信尽责。

根据第二十九次（2023 年度）股东大会，公司董事会于 2024 年 5 月 22 日实施了 2023 年度利润分配方案：以公司总股本 1,231,200,672 股为基数，向全体股东每 10 股

派发现金红利 0.30 元（含税）人民币。

二、报告期内董事会人员变动情况

张波先生因工作原因申请辞去公司独立董事及董事会发展战略委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会委员职务。辞职后，张波先生不再担任公司任何职务。由于张波先生辞去独立董事职务会导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一，故张波先生的辞职报告自公司 2024 年 2 月 6 日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司于 2024 年 1 月 19 日、2024 年 2 月 6 日召开第八届董事会第五十次临时会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，选举了章放先生担任公司第八届董事会独立董事。具体详见公司于 2023 年 12 月 27 日、2024 年 1 月 20 日、2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网登载的《关于公司独立董事辞职的公告》《关于补选公司独立董事的公告》《2024 年第二次临时股东大会决议公告》。

公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第五十一次临时会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会成员的议案》《关于调整第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》《关于调整第八届董事会发展战略委员会成员的议案》，增补了独立董事章放先生担任第八届董事会审计委员会委员、第八届董事会薪酬与考核委员会委员、第八届董事会发展战略委员会委员。具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网登载的《第八届董事会第五十一次临时会议决议公告》。

三、董事会 2024 年的主要工作情况

（一）公司董事会在报告期内作为召集人共召开了五次股东大会，会议情况如下

1. 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期
第二十九次 (2023 年度) 股东大会	2024 年 4 月 19 日	1. 《公司 2023 年度董事会工作报告》 2. 《公司 2023 年度监事会工作报告》 3. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 4. 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 5. 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 6. 《公司 2023 年年度报告及报告摘要》 7. 《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 8. 《关于公司向银行申请人民币 33 亿元综合授信额度的议案》 9. 《关于计提 2023 年度各项资产减值准备的议案》	所有议案均 获得通过	2024 年 4 月 20 日

		10.《关于制定公司未来三年（2024年-2026年） 股东回报规划的议案》		
--	--	---	--	--

2.临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期
2024年第一次临时股东大会	2024年1月22日	《关于修订〈公司章程〉的议案》	所有议案均获得通过	2024年1月23日
2024年第二次临时股东大会	2024年2月6日	1.《关于制定〈担保管理办法〉的议案》 2.《关于补选公司独立董事的议案》	所有议案均获得通过	2024年2月7日
2024年第三次临时股东大会	2024年9月13日	1.《关于购买董监高责任险的议案》 2.《关于续聘2024年度年报审计机构及支付年报审计费用的议案》 3.《关于续聘2024年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》	所有议案均获得通过	2024年9月14日
2024年第四次临时股东大会	2024年12月20日	《关于计提2024年前三季度各项资产减值准备的议案》	所有议案均获得通过	2024年12月21日

（二）持续开展内控自我评价工作

报告期内，公司按照既定年度内控工作计划和内控评价方案，对公司进行了全面风险排查和内控有效性审计，报告期内未发现公司存在内控重大缺陷或重要缺陷。

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内控审计机构，在审计中未发现公司存在内控重大缺陷或重要缺陷。

（三）独立董事“3+1”履职平台

报告期内，公司董事会专门委员会以现场召开为原则。公司董事会下设的三个专门委员会共召开9次会议，均为现场结合通讯会议。独立董事专门会议召开3次，其中2次为现场结合通讯会议。审计委员会对定期报告、内部控制评价报告进行了前置审议，独立董事专门会议对关联交易进行了前置审议，较好地发挥了“3+1”履职平台的作用，为公司董事会的科学决策提供了具有建设性的专业意见。

（四）规范运作，认真履行上市公司的信息披露义务

报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，规范运作，严格履行上市公司信息披露义务，努力构建公司良好的投资者关系平台。

1.2024年，公司严格按照相关规则的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，共通过中国证监会指定信息披露网站发布定期报告、临时公告等96个。报告期内，公司在深交所年度信息披露评级为B级。

2.确保投资者热线畅通，严格遵守信息披露的相关规定，认真、耐心地回答投资者的问询。

3.及时回复互动易问答，在合规的基础上，与投资者保持了良好的互动和交流。

（五）独立董事制度改革的执行情况

报告期内，独立董事张波先生因工作原因辞去公司独立董事职务，公司积极落实《上市公司独立董事管理办法》的要求，在其离任后 60 日内完成了独立董事的补选工作。

同时，公司为独立董事现场履职提供便利，组织协调各种经营研讨会、战略研讨会、现场调研等活动，并为独立董事准备专门的办公场所，让独立董事信息畅通、获得足够资源保障知情权的同时，能够为公司发展提出合理化意见。

报告期内，独立董事勤勉履职，积极参加公司董事会及其各专门委员会、股东大会、经营研讨会、战略研讨会、现场调研等会议或活动，三名独立董事现场工作时间均超过 15 日，为公司经营管理、发展战略、定期报告编制等提出多项建议或意见，充分发挥了独立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询作用。

（六）公司全体董事诚信尽职、勤勉工作

报告期内，公司全体董事认真学习中国证监会及深交所组织的各项培训及相关法律法规，及时掌握最新市场监管动态。公司董事能够积极参加各项会议和活动，主动了解公司经营运作情况，为公司经营发展建言献策。报告期内，本公司及本公司董事和高管人员均未受到监管部门的行政处罚。

我们坚信，在公司股东的支持下，经过董事会和经营班子的勤勉工作和努力拼搏，公司一定会为股东带来满意的回报。

特此报告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日